

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	805.708.000,00	805.708.000,00	125.198.558,27	15,54	663.230.195,08	82,32	142.477.804,92
RECEITAS CORRENTES	793.475.000,00	793.475.000,00	124.424.162,03	15,68	660.357.624,19	83,22	133.117.375,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	187.947.000,00	187.947.000,00	21.763.586,76	11,58	121.805.572,67	64,81	66.141.427,33
Impostos	171.587.000,00	171.587.000,00	20.711.623,15	12,07	110.642.954,93	64,48	60.944.045,07
Taxas	16.360.000,00	16.360.000,00	1.051.963,61	6,43	11.162.617,74	68,23	5.197.382,26
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	28.429.000,00	28.429.000,00	4.687.416,27	16,49	23.050.021,26	81,08	5.378.978,74
Contribuições Sociais	19.293.000,00	19.293.000,00	3.434.916,37	17,80	16.187.041,01	83,90	3.105.958,99
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.136.000,00	9.136.000,00	1.252.499,90	13,71	6.862.980,25	75,12	2.273.019,75
RECEITA PATRIMONIAL	8.558.000,00	8.558.000,00	8.371.671,75	97,82	37.958.801,29	443,55	-29.400.801,29
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	87.000,00	87.000,00	20.839,28	23,95	584.441,88	671,77	-497.441,88
Valores Mobiliários	7.971.000,00	7.971.000,00	8.227.517,98	103,22	36.710.325,01	460,55	-28.739.325,01
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	500.000,00	500.000,00	123.314,49	24,66	664.034,40	132,81	-164.034,40
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.469.000,00	2.469.000,00	5.191.898,30	210,28	5.730.286,10	232,09	-3.261.286,10
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.469.000,00	2.469.000,00	5.191.898,30	210,28	5.730.286,10	232,09	-3.261.286,10
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	554.680.000,00	554.680.000,00	87.946.991,24	15,86	461.441.384,40	83,19	93.238.615,60
Transferências da União e de suas Entidades	159.748.400,00	159.748.400,00	22.522.922,40	14,10	125.137.104,63	78,33	34.611.295,37
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	278.013.600,00	278.013.600,00	49.385.163,24	17,76	244.938.178,65	88,10	33.075.421,35
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	116.814.000,00	116.814.000,00	16.038.549,60	13,73	91.354.896,44	78,21	25.459.103,56
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	70.000,00	70.000,00	356,00	0,51	11.204,68	16,01	58.795,32

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

Em Reais

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.392.000,00	11.392.000,00	-3.537.402,29	-31,05	10.371.558,47	91,04	1.020.441,53	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	955.000,00	955.000,00	3.575,70	0,37	274.694,59	28,76	680.305,41	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.492.000,00	4.492.000,00	546.507,30	12,17	2.216.692,78	49,35	2.275.307,22	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	5.945.000,00	5.945.000,00	-4.087.485,29	-68,76	7.880.171,10	132,55	-1.935.171,10	
RECEITAS DE CAPITAL	12.233.000,00	12.233.000,00	774.396,24	6,33	2.872.570,89	23,48	9.360.429,11	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	613.758,42	0,00	1.574.804,89	0,00	-1.574.804,89	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	613.758,42	0,00	1.574.804,89	0,00	-1.574.804,89	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.233.000,00	12.233.000,00	160.637,82	1,31	1.297.766,00	10,61	10.935.234,00	
Transferências da União e de suas Entidades	11.633.000,00	11.633.000,00	160.637,82	1,38	1.297.766,00	11,16	10.335.234,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	32.000.000,00	32.000.000,00	4.859.517,26	15,19	24.020.448,67	75,06	7.979.551,33	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	837.708.000,00	837.708.000,00	130.058.075,53	15,53	687.250.643,75	82,04	150.457.356,25	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	837.708.000,00	837.708.000,00	130.058.075,53	15,53	687.250.643,75	82,04	150.457.356,25
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	837.708.000,00	837.708.000,00	130.058.075,53	15,53	687.250.643,75	82,04	150.457.356,25
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	45.000.000,00	45.000.000,00	-----	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	45.000.000,00	45.000.000,00	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	849.250.000,00	850.296.284,00	70.633.520,54	764.213.785,20	86.082.498,80	119.347.036,57	583.645.797,12	559.262.314,38	266.650.486,88
DESPESAS CORRENTES	669.401.452,60	720.478.566,60	56.749.228,53	678.297.076,72	42.181.489,88	111.795.232,88	532.091.499,31	512.005.869,08	188.387.067,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423.992.000,00	429.570.284,00	32.238.277,74	418.601.296,71	10.968.987,29	68.795.854,51	324.681.254,50	322.595.015,87	104.889.029,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	655.000,00	635.000,00	15.177,00	154.127,00	480.873,00	30.000,36	106.832,33	81.656,10	528.167,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244.754.452,60	290.273.282,60	24.495.773,79	259.541.653,01	30.731.629,59	42.969.378,01	207.303.412,48	189.329.197,11	82.969.870,12
DESPESAS DE CAPITAL	171.913.547,40	129.817.709,40	13.884.292,01	85.916.708,48	43.901.000,92	7.551.803,69	51.554.297,81	47.256.445,30	78.263.411,59
INVESTIMENTOS	161.632.547,40	118.633.049,40	10.832.096,52	77.239.466,44	41.393.582,96	6.439.879,21	46.459.492,07	42.413.835,54	72.173.557,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.171.000,00	11.184.660,00	3.052.195,49	8.677.242,04	2.507.417,96	1.111.924,48	5.094.805,74	4.842.609,76	6.089.854,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.935.000,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	32.000.000,00	32.411.716,00	245.576,95	31.595.666,69	816.049,31	4.842.967,25	24.139.369,34	21.765.487,07	8.272.346,66
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	881.250.000,00	882.708.000,00	70.879.097,49	795.809.451,89	86.898.548,11	124.190.003,82	607.785.166,46	581.027.801,45	274.922.833,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	881.250.000,00	882.708.000,00	70.879.097,49	795.809.451,89	86.898.548,11	124.190.003,82	607.785.166,46	581.027.801,45	274.922.833,54
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	79.465.477,29	106.222.842,30	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	881.250.000,00	882.708.000,00	70.879.097,49	795.809.451,89	86.898.548,11	124.190.003,82	687.250.643,75	687.250.643,75	274.922.833,54
RESERVA DO RPPS	1.458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	32.000.000,00	32.000.000,00	4.859.517,26	15,19	24.020.448,67	75,06	7.979.551,33

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

Em Reais

CONTRIBUIÇÕES	32.000.000,00	32.000.000,00	4.859.517,26	15,19	24.020.448,67	75,06	7.979.551,33
Contribuições Sociais	32.000.000,00	32.000.000,00	4.859.517,26	15,19	24.020.448,67	75,06	7.979.551,33
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.000.000,00	32.000.000,00	4.859.517,26	15,19	24.020.448,67	75,06	7.979.551,33

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES	31.961.000,00	32.365.216,00	266.149,01	31.558.262,09	806.953,91	4.856.824,85	24.108.198,84	21.734.316,57	8.257.017,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.929.000,00	32.320.716,00	242.649,01	31.534.762,09	785.953,91	4.837.717,59	24.089.091,58	21.715.209,31	8.231.624,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	32.000,00	44.500,00	23.500,00	23.500,00	21.000,00	19.107,26	19.107,26	19.107,26	25.392,74
DESPESAS DE CAPITAL	39.000,00	46.500,00	-20.572,06	37.404,60	9.095,40	-13.857,60	31.170,50	31.170,50	15.329,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39.000,00	46.500,00	-20.572,06	37.404,60	9.095,40	-13.857,60	31.170,50	31.170,50	15.329,50
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	32.000.000,00	32.411.716,00	245.576,95	31.595.666,69	816.049,31	4.842.967,25	24.139.369,34	21.765.487,07	8.272.346,66

FONTE: Sistema e-Pública (1506-4993-913). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/11/2019 e hora de emissão: 17:10.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2019, foi publicado em 28 de novembro de 2019, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 28 de novembro de 2019 a 30 de janeiro de 2020. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea “b” da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

Wilmir Pires Bezerra

Contador

CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	849.250.000,00	850.296.284,00	70.633.520,54	764.213.785,20	96,03	86.082.498,80	119.347.036,57	583.645.797,12	96,03	266.650.486,88
LEGISLATIVA	32.750.000,00	32.800.000,00	288.114,50	31.295.650,27	3,93	1.504.349,73	4.604.274,68	25.211.813,91	4,15	7.588.186,09
Ação Legislativa	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	2.962.500,00	0,37	7.500,00	450.000,00	2.344.583,33	0,39	625.416,67
Administração Geral	29.080.000,00	29.104.000,00	287.640,50	27.925.050,94	3,51	1.178.949,06	4.110.230,51	22.579.294,83	3,72	6.524.705,17
Formação de Recursos Humanos	400.000,00	400.000,00	474,00	157.576,00	0,02	242.424,00	1.106,00	157.576,00	0,03	242.424,00
Comunicação Social	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	250.000,00	326.000,00	0,00	250.523,33	0,03	75.476,67	42.938,17	130.359,75	0,02	195.640,25
ADMINISTRAÇÃO	118.020.515,10	132.213.047,10	12.668.739,46	119.608.789,62	15,03	12.604.257,48	24.787.343,90	98.381.737,21	16,19	33.831.309,89
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	5.815.000,00	9.434.332,00	1.296.616,37	8.875.720,53	1,12	558.611,47	1.585.370,23	8.586.666,67	1,41	847.665,33
Planejamento e Orçamento	2.102.332,60	1.646.332,60	59.647,04	790.887,04	0,10	855.445,56	172.673,96	651.496,69	0,11	994.835,91
Administração Geral	94.628.182,50	97.049.182,50	4.148.115,90	88.761.549,39	11,15	8.287.633,11	16.420.003,45	72.256.188,49	11,89	24.792.994,01
Administração Financeira	510.000,00	190.000,00	0,00	69.948,72	0,01	120.051,28	24.342,84	69.948,72	0,01	120.051,28
Controle Interno	780.000,00	705.000,00	2.790,00	422.498,39	0,05	282.501,61	61.124,28	263.932,27	0,04	441.067,73
Tecnologia da Informação	900.000,00	1.200.000,00	20.000,00	1.152.493,33	0,14	47.506,67	365.671,46	718.516,69	0,12	481.483,31
Formação de Recursos Humanos	570.000,00	4.773.200,00	4.397.240,00	4.441.522,79	0,56	331.677,21	3.955.520,00	3.991.522,79	0,66	781.677,21
Administração de Receitas	875.000,00	875.000,00	212.266,49	763.042,39	0,10	111.957,61	73.970,02	365.780,03	0,06	509.219,97
Comunicação Social	2.520.000,00	4.520.000,00	6.620,00	4.134.085,42	0,52	385.914,58	482.578,75	3.622.784,54	0,60	897.215,46
Assistência Comunitária	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	7.800.000,00	10.300.000,00	2.525.443,66	10.121.546,21	1,27	178.453,79	1.646.088,91	7.779.404,91	1,28	2.520.595,09
Outras Transferências	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	75.495,41	0,01	1.324.504,59	0,00	75.495,41	0,01	1.324.504,59
SEGURANÇA PÚBLICA	5.345.000,00	4.660.000,00	387.349,06	2.005.779,45	0,25	2.654.220,55	247.867,30	891.219,61	0,15	3.768.780,39
Comunicação Social	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policimento	2.200.000,00	2.120.000,00	0,00	91.692,50	0,01	2.028.307,50	0,00	83.292,50	0,01	2.036.707,50
Defesa Civil	940.000,00	540.000,00	356,80	160.699,71	0,02	379.300,29	0,00	158.151,24	0,03	381.848,76
Informação e Inteligência	2.200.000,00	2.000.000,00	386.992,26	1.753.387,24	0,22	246.612,76	247.867,30	649.775,87	0,11	1.350.224,13
ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.226.000,00	29.801.000,00	1.913.275,82	26.434.172,49	3,32	3.366.827,51	4.902.077,65	23.238.586,98	3,82	6.562.413,02
Administração Geral	10.650.000,00	12.603.000,00	1.221.631,87	11.731.578,00	1,47	871.422,00	2.409.028,65	10.482.818,93	1,72	2.120.181,07
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	12.165,00	972,00	12.164,90	0,00	0,10	8.972,00	12.164,90	0,00	0,10
Comunicação Social	760.000,00	645.792,00	149.603,52	459.530,56	0,06	186.261,44	31.522,08	256.112,54	0,04	389.679,46
Assistência à Criança e ao Adolescente	570.000,00	620.000,00	-6.406,00	451.484,27	0,06	168.515,73	49.046,78	282.570,60	0,05	337.429,40
Assistência Comunitária	14.856.000,00	14.499.538,00	529.999,43	12.600.076,43	1,58	1.899.461,57	2.253.886,38	11.425.018,23	1,88	3.074.519,77
Alimentação e Nutrição	260.000,00	70.000,00	17.475,00	39.124,30	0,00	30.875,70	3.000,00	8.149,30	0,00	61.850,70

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
Fomento ao Trabalho	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Custódia e Reintegração Social	30.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	970.000,00	1.337.505,00	0,00	1.137.214,03	0,14	200.290,97	146.621,76	768.752,48	0,13	568.752,52
PREVIDÊNCIA SOCIAL	89.735.000,00	92.497.000,00	28.500.773,92	92.059.670,05	11,57	437.329,95	15.118.877,19	71.313.930,75	11,73	21.183.069,25
Previdência do Regime Estatutário	89.735.000,00	92.497.000,00	28.500.773,92	92.059.670,05	11,57	437.329,95	15.118.877,19	71.313.930,75	11,73	21.183.069,25
SAÚDE	160.904.070,30	162.904.070,30	440.396,31	157.649.109,75	19,81	5.254.960,55	24.413.363,73	126.121.364,56	20,75	36.782.705,74
Planejamento e Orçamento	1.040.675,00	513.675,00	5.000,00	276.847,25	0,03	236.827,75	14.978,37	216.704,28	0,04	296.970,72
Administração Geral	28.007.311,30	27.707.311,30	676.070,37	27.567.673,19	3,46	139.638,11	4.975.722,00	21.929.210,93	3,61	5.778.100,37
Atenção Básica	26.830.184,00	31.956.184,00	1.451.541,73	31.668.223,27	3,98	287.960,73	5.356.126,29	26.067.940,39	4,29	5.888.243,61
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	94.574.900,00	92.357.900,00	-1.820.115,28	88.587.575,31	11,13	3.770.324,69	13.152.512,37	71.276.990,41	11,73	21.080.909,59
Suporte Profilático e Terapêutico	3.000.000,00	2.798.000,00	0,00	2.342.570,00	0,29	455.430,00	9.960,00	1.972.854,30	0,32	825.145,70
Vigilância Sanitária	1.410.000,00	1.410.000,00	12.457,99	1.270.454,83	0,16	139.545,17	130.927,29	694.123,53	0,11	715.876,47
Vigilância Epidemiológica	6.041.000,00	6.161.000,00	115.441,50	5.935.765,90	0,75	225.234,10	773.137,41	3.963.540,72	0,65	2.197.459,28
TRABALHO	410.000,00	260.000,00	0,00	29.724,00	0,00	230.276,00	0,00	15.724,00	0,00	244.276,00
Fomento ao Trabalho	410.000,00	260.000,00	0,00	29.724,00	0,00	230.276,00	0,00	15.724,00	0,00	244.276,00
EDUCAÇÃO	253.349.982,60	241.415.066,60	9.756.622,21	206.116.309,42	25,90	35.298.757,18	29.128.933,65	152.354.351,29	25,07	89.060.715,31
Assistência Comunitária	3.710.000,00	3.710.000,00	55.944,00	1.009.944,00	0,13	2.700.056,00	0,00	954.000,00	0,16	2.756.000,00
Alimentação e Nutrição	14.423.000,00	18.373.000,00	-2.119.539,30	12.186.939,45	1,53	6.186.060,55	1.287.031,15	9.786.939,45	1,61	8.586.060,55
Ensino Fundamental	162.681.982,60	157.424.651,60	9.710.017,89	144.351.957,52	18,14	13.072.694,08	19.862.561,06	105.431.120,81	17,35	51.993.530,79
Ensino Superior	4.320.000,00	4.240.000,00	472.516,67	2.742.807,59	0,34	1.497.192,41	513.061,72	2.494.695,17	0,41	1.745.304,83
Educação Infantil	67.995.000,00	57.477.415,00	1.637.682,95	45.817.725,86	5,76	11.659.689,14	7.466.279,72	33.680.660,86	5,54	23.796.754,14
Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	200.000,00	190.000,00	0,00	6.935,00	0,00	183.065,00	0,00	6.935,00	0,00	183.065,00
CULTURA	3.852.000,00	5.342.000,00	491.695,87	3.598.838,12	0,45	1.743.161,88	435.384,55	2.340.061,44	0,39	3.001.938,56
Administração Geral	670.000,00	670.000,00	13.675,87	157.127,87	0,02	512.872,13	40.144,80	133.757,69	0,02	536.242,31
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.202.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00
Difusão Cultural	1.980.000,00	4.270.000,00	478.020,00	3.441.710,25	0,43	828.289,75	395.239,75	2.206.303,75	0,36	2.063.696,25
DIREITOS DA CIDADANIA	1.077.720,00	647.720,00	350,00	20.406,66	0,00	627.313,34	0,00	20.056,66	0,00	627.663,34
Defesa da Ordem Jurídica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Normatização e Fiscalização	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	717.720,00	287.720,00	350,00	20.406,66	0,00	267.313,34	0,00	20.056,66	0,00	267.663,34
URBANISMO	108.446.712,00	101.652.712,00	6.186.388,84	88.983.520,34	11,18	12.669.191,66	12.181.278,86	62.255.119,73	10,24	39.397.592,27
Planejamento e Orçamento	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Continua

2 / 6

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
Ordenamento Territorial	815.000,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00
Infra-Estrutura Urbana	52.211.712,00	42.007.712,00	4.211.686,23	31.292.902,29	3,93	10.714.809,71	2.758.356,62	16.606.880,60	2,73	25.400.831,40
Serviços Urbanos	54.640.000,00	58.912.000,00	1.974.702,61	57.690.618,05	7,25	1.221.381,95	9.422.922,24	45.648.239,13	7,51	13.263.760,87
Preservação e Conservação Ambiental	480.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
HABITAÇÃO	487.000,00	687.000,00	0,00	0,00	0,00	687.000,00	0,00	0,00	0,00	687.000,00
Normatização e Fiscalização	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Habitação Urbana	337.000,00	537.000,00	0,00	0,00	0,00	537.000,00	0,00	0,00	0,00	537.000,00
SANEAMENTO	2.130.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00
Saneamento Básico Urbano	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas	530.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	3.765.000,00	3.804.000,00	755.294,01	2.363.128,41	0,30	1.440.871,59	296.826,13	1.314.330,09	0,22	2.489.669,91
Administração Geral	2.920.000,00	2.959.000,00	755.294,01	2.357.098,41	0,30	601.901,59	295.866,13	1.309.950,09	0,22	1.649.049,91
Controle Ambiental	845.000,00	845.000,00	0,00	6.030,00	0,00	838.970,00	960,00	4.380,00	0,00	840.620,00
AGRICULTURA	2.560.000,00	1.839.000,00	196.366,75	857.906,63	0,11	981.093,37	125.401,32	669.980,75	0,11	1.169.019,25
Administração Geral	1.110.000,00	889.000,00	193.040,75	737.392,63	0,09	151.607,37	114.587,32	575.206,75	0,09	313.793,25
Promoção da Produção Agropecuária	1.200.000,00	800.000,00	3.326,00	120.514,00	0,02	679.486,00	10.814,00	94.774,00	0,02	705.226,00
Defesa Agropecuária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Promoção Comercial	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.630.000,00	1.410.000,00	198.080,04	593.537,71	0,07	816.462,29	203.530,04	339.457,22	0,06	1.070.542,78
Fomento ao Trabalho	110.000,00	110.000,00	1.400,04	4.095,04	0,00	105.904,96	1.400,04	1.400,04	0,00	108.599,96
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Promoção Comercial	3.280.000,00	470.000,00	7.150,00	196.300,94	0,02	273.699,06	5.500,00	14.706,55	0,00	455.293,45
Turismo	2.140.000,00	810.000,00	189.530,00	393.141,73	0,05	416.858,27	196.630,00	323.350,63	0,05	486.649,37
ENERGIA	9.100.000,00	18.544.000,00	5.000.000,00	18.443.850,52	2,32	100.149,48	354.615,92	11.105.816,46	1,83	7.438.183,54
Serviços Urbanos	9.000.000,00	18.444.000,00	5.000.000,00	18.443.850,52	2,32	149,48	354.615,92	11.105.816,46	1,83	7.338.183,54
Energia Elétrica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSPORTE	3.270.000,00	3.270.000,00	4.284,00	2.231.898,58	0,28	1.038.101,42	144.671,05	440.269,03	0,07	2.829.730,97
Serviços Urbanos	3.270.000,00	3.270.000,00	4.284,00	2.231.898,58	0,28	1.038.101,42	144.671,05	440.269,03	0,07	2.829.730,97
DESPORTO E LAZER	4.210.000,00	4.350.000,00	1.055.789,75	3.829.251,02	0,48	520.748,98	1.494.118,37	3.185.991,30	0,52	1.164.008,70
Administração Geral	760.000,00	1.810.000,00	16.002,19	1.584.794,10	0,20	225.205,90	347.236,40	1.291.357,10	0,21	518.642,90
Desporto de Rendimento	200.000,00	1.111.000,00	1.023.683,22	1.055.696,72	0,13	55.303,28	1.001.748,32	1.026.700,12	0,17	84.299,88
Desporto Comunitário	2.850.000,00	1.329.000,00	16.104,34	1.089.960,20	0,14	239.039,80	130.028,65	789.579,08	0,13	539.420,92

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
Lazer	400.000,00	100.000,00	0,00	98.800,00	0,01	1.200,00	15.105,00	78.355,00	0,01	21.645,00
ENCARGOS ESPECIAIS	8.046.000,00	10.269.660,00	2.790.000,00	8.092.242,16	1,02	2.177.417,84	908.472,23	4.445.986,13	0,73	5.823.673,87
Outros Encargos Especiais	8.046.000,00	10.269.660,00	2.790.000,00	8.092.242,16	1,02	2.177.417,84	908.472,23	4.445.986,13	0,73	5.823.673,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.935.000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
Reserva de Contingência	7.935.000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	32.000.000,00	32.411.716,00	245.576,95	31.595.666,69	3,97	816.049,31	4.842.967,25	24.139.369,34	3,97	8.272.346,66
TOTAL (III) = (I + II)	881.250.000,00	882.708.000,00	70.879.097,49	795.809.451,89	100,00	86.898.548,11	124.190.003,82	607.785.166,46	100,00	274.922.833,54

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	32.000.000,00	32.411.716,00	245.576,95	31.595.666,69	3,97	816.049,31	4.842.967,25	24.139.369,34	3,97	8.272.346,66
LEGISLATIVA	350.000,00	350.000,00	0,00	300.000,00	0,04	50.000,00	30.942,11	162.120,61	0,03	187.879,39
Administração Geral	350.000,00	350.000,00	0,00	300.000,00	0,04	50.000,00	30.942,11	162.120,61	0,03	187.879,39
ADMINISTRAÇÃO	6.544.000,00	6.640.000,00	20.803,19	6.519.803,19	0,82	120.196,81	879.760,39	4.387.772,12	0,72	2.252.227,88
Planejamento e Orçamento	140.000,00	90.000,00	0,00	50.000,00	0,01	40.000,00	1.373,18	7.872,78	0,00	82.127,22
Administração Geral	6.404.000,00	6.550.000,00	20.803,19	6.469.803,19	0,81	80.196,81	878.387,21	4.379.899,34	0,72	2.170.100,66
ASSISTÊNCIA SOCIAL	160.000,00	160.000,00	0,00	155.900,00	0,02	4.100,00	23.624,02	117.755,16	0,02	42.244,84
Administração Geral	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,02	0,00	21.250,00	106.130,18	0,02	33.869,82
Assistência Comunitária	19.000,00	19.000,00	0,00	15.900,00	0,00	3.100,00	2.374,02	11.624,98	0,00	7.375,02
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SAÚDE	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	8.150.000,00	1,02	0,00	1.303.632,12	6.530.339,10	1,07	1.619.660,90
Administração Geral	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	8.150.000,00	1,02	0,00	1.303.632,12	6.530.339,10	1,07	1.619.660,90
EDUCAÇÃO	16.126.000,00	16.317.716,00	209.110,35	15.721.613,54	1,98	596.102,46	2.492.969,66	12.327.101,33	2,03	3.990.614,67
Ensino Fundamental	9.695.000,00	9.806.716,00	135.529,30	9.787.950,63	1,23	18.765,37	1.542.436,43	7.664.636,45	1,26	2.142.079,55
Ensino Superior	390.000,00	470.000,00	73.581,05	413.662,91	0,05	56.337,09	68.288,25	332.878,30	0,05	137.121,70
Educação Infantil	6.011.000,00	6.011.000,00	0,00	5.520.000,00	0,69	491.000,00	882.244,98	4.329.586,58	0,71	1.681.413,42
Educação Especial	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
CULTURA	20.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	582,36	2.911,80	0,00	17.088,20
Administração Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	582,36	2.911,80	0,00	17.088,20
URBANISMO	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,05	0,00	64.952,26	339.772,40	0,06	50.227,60
Serviços Urbanos	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,05	0,00	64.952,26	339.772,40	0,06	50.227,60
GESTÃO AMBIENTAL	108.000,00	121.000,00	12.735,47	120.735,47	0,02	264,53	25.407,72	120.439,33	0,02	560,67
Administração Geral	108.000,00	121.000,00	12.735,47	120.735,47	0,02	264,53	25.407,72	120.439,33	0,02	560,67
AGRICULTURA	46.000,00	137.000,00	0,00	136.709,89	0,02	290,11	10.503,77	76.545,29	0,01	60.454,71
Administração Geral	46.000,00	137.000,00	0,00	136.709,89	0,02	290,11	10.503,77	76.545,29	0,01	60.454,71
DESPORTO E LAZER	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	5.343,18	24.334,44	0,00	10.665,56
Administração Geral	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	5.343,18	24.334,44	0,00	10.665,56
ENCARGOS ESPECIAIS	71.000,00	91.000,00	2.927,94	60.904,60	0,01	30.095,40	5.249,66	50.277,76	0,01	40.722,24
Outros Encargos Especiais	71.000,00	91.000,00	2.927,94	60.904,60	0,01	30.095,40	5.249,66	50.277,76	0,01	40.722,24
TOTAL	32.000.000,00	32.411.716,00	245.576,95	31.595.666,69	3,97	816.049,31	4.842.967,25	24.139.369,34	3,97	8.272.346,66

FONTE: Sistema e-Pública (2684-8224-707). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/11/2019 e hora de emissão: 17:11.

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2019, foi publicado em 28 de novembro de 2019, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 28 de novembro de 2019 a 30 de janeiro de 2020. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

Wilmar Pires Bezerra

Contador

CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Novembro/2018	Dezembro/2018	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019	Abril/2019	Maió/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	65.150.706,83	76.656.622,09	78.295.570,66	81.242.838,81	65.073.836,99	72.933.336,45	69.677.812,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.097.742,68	10.329.138,04	10.609.104,59	20.608.638,57	10.863.029,95	10.737.615,28	9.904.109,66
IPTU	484.278,81	481.922,76	1.385.620,54	8.277.108,61	1.488.172,83	1.622.374,70	1.232.723,22
ISS	5.120.615,54	5.340.564,03	5.108.242,75	4.901.886,06	4.817.199,04	5.529.613,49	5.556.649,95
ITBI	1.033.265,31	271.934,76	296.261,98	834.158,26	1.611.537,46	215.869,90	777.605,45
IRRF	3.183.907,62	3.903.013,47	3.004.925,74	2.365.357,67	1.713.894,43	2.577.853,27	1.748.467,21
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	275.675,40	331.703,02	814.053,58	4.230.127,97	1.232.226,19	791.903,92	588.663,83
Contribuições	2.030.860,84	5.098.505,67	2.220.047,79	2.257.921,18	2.157.615,08	2.431.054,78	2.153.114,75
Receita Patrimonial	1.829.773,05	1.443.005,55	4.794.731,49	1.007.914,39	1.500.085,13	2.134.766,80	3.230.831,49
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.739.900,96	1.365.254,46	4.200.283,76	942.482,81	1.430.789,49	2.062.462,06	3.151.510,62
Outras Receitas Patrimoniais	89.872,09	77.751,09	594.447,73	65.431,58	69.295,64	72.304,74	79.320,87
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	89.565,08	-20.461,79	83.025,53	62.871,64	68.707,60	68.925,01	88.787,39
Transferências Correntes	50.233.473,57	56.593.138,66	58.633.866,08	56.583.739,52	49.729.094,07	56.646.365,69	53.135.774,28
Cota-Parte do FPM	7.445.791,46	13.033.775,98	9.172.643,60	10.075.599,79	7.544.035,70	7.360.037,16	9.445.325,24
Cota-Parte do ICMS	25.072.850,79	26.369.795,06	30.862.602,69	27.047.139,21	26.131.625,93	30.956.825,95	28.392.894,41
Cota-Parte do IPVA	113.129,83	114.510,72	1.430.309,25	3.303.609,07	1.858.298,00	1.469.144,78	716.618,28
Cota-Parte do ITR	15.214,12	16.423,82	15.627,95	14.071,97	1.633,17	1.715,00	1.726,12
Transferências da LC 87/1996	45.684,04	45.684,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	121.075,14	128.498,23	167.312,95	126.966,79	139.646,17	158.564,31	133.410,68
Transferências do FUNDEB	8.791.018,24	9.792.350,09	12.660.763,06	11.107.594,34	9.327.862,48	12.477.310,74	9.931.808,34
Outras Transferências Correntes	8.628.709,95	7.092.100,72	4.324.606,58	4.908.758,35	4.725.992,62	4.222.767,75	4.513.991,21
Outras Receitas Correntes	869.291,61	3.213.295,96	1.954.795,18	721.753,51	755.305,16	914.608,89	1.165.194,79
DEDUÇÕES (II)	8.142.077,72	11.206.189,88	11.004.179,36	9.735.988,49	8.688.404,41	9.504.914,94	9.487.968,17
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.525.030,31	3.938.643,81	1.562.080,86	1.556.623,76	1.553.356,47	1.515.657,42	1.509.889,53
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	54.298,24	108.596,48	1.112.399,10	65.887,23	0,00	0,00	240.083,59
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	6.562.749,17	7.158.949,59	8.329.699,40	8.113.477,50	7.135.047,94	7.989.257,52	7.737.995,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	57.008.629,11	65.450.432,21	67.291.391,30	71.506.850,32	56.385.432,58	63.428.421,51	60.189.844,19

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Junho/2019	Julho/2019	Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	75.931.821,77	75.692.656,50	78.713.618,25	64.507.409,38	74.686.260,41	878.562.490,50	880.800.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.988.892,69	10.080.472,02	17.250.123,15	10.520.969,12	11.242.617,64	142.232.453,39	187.947.000,00
IPTU	984.362,92	1.772.636,56	3.004.849,17	1.638.183,24	1.756.183,61	24.128.416,97	79.473.000,00
ISS	5.180.717,90	5.132.067,56	5.775.941,39	5.779.846,32	5.941.982,66	64.185.326,69	59.997.000,00
ITBI	434.846,09	1.135.557,83	4.715.706,41	460.027,22	487.666,20	12.274.436,87	9.510.000,00
IRRF	2.905.707,24	1.279.759,21	2.543.656,94	2.141.411,13	2.506.322,77	29.874.276,70	22.607.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	483.258,54	760.450,86	1.209.969,24	501.501,21	550.462,40	11.769.996,16	16.360.000,00
Contribuições	2.773.785,98	2.170.658,13	2.198.407,30	2.494.088,70	2.193.327,57	30.179.387,77	28.429.000,00
Receita Patrimonial	12.918.841,26	2.601.852,27	1.398.106,71	4.481.125,91	3.890.545,84	41.231.579,89	8.558.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	12.860.365,41	2.528.845,87	1.306.067,01	4.403.969,52	3.823.548,46	39.815.480,43	7.666.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	58.475,85	73.006,40	92.039,70	77.156,39	66.997,38	1.416.099,46	892.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	60.783,73	50.561,23	54.725,67	4.353.313,83	838.584,47	5.799.389,39	2.469.000,00
Transferências Correntes	49.421.138,02	59.792.355,36	51.180.089,77	46.482.802,27	56.233.696,73	644.665.534,02	642.005.000,00
Cota-Parte do FPM	7.440.061,99	10.174.256,92	7.426.513,82	6.610.692,53	6.086.000,99	101.814.735,18	100.995.000,00
Cota-Parte do ICMS	27.614.990,96	31.850.401,26	29.677.272,96	26.442.991,22	33.939.963,27	344.359.353,71	327.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	415.622,48	368.919,57	265.649,32	246.861,27	163.373,11	10.466.045,68	13.146.000,00
Cota-Parte do ITR	1.580,44	1.579,96	2.565,02	2.870,97	33.133,12	108.141,66	674.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.368,08	640.000,00
Transferências da LC 61/1989	145.553,55	155.296,68	127.561,70	159.287,72	162.363,39	1.725.537,31	1.736.000,00
Transferências do FUNDEB	8.798.109,14	8.931.346,47	9.065.481,32	8.154.290,67	9.185.479,27	118.223.414,16	127.205.000,00
Outras Transferências Correntes	5.005.219,46	8.310.554,50	4.615.045,63	4.865.807,89	6.663.383,58	67.876.938,24	69.809.000,00
Outras Receitas Correntes	768.380,09	996.757,49	6.632.165,65	-3.824.890,45	287.488,16	14.454.146,04	11.392.000,00
DEDUÇÕES (II)	9.134.944,66	9.268.477,69	9.170.004,63	8.555.425,79	9.779.761,50	113.678.337,24	106.908.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.945.542,93	1.504.155,35	1.604.818,32	1.797.390,44	1.637.525,93	21.650.715,13	19.293.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	65.839,67	65.244,82	65.273,67	65.494,47	65.268,69	1.908.385,96	290.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	7.123.562,06	7.699.077,52	7.499.912,64	6.692.540,88	8.076.966,88	90.119.236,15	87.325.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	66.796.877,11	66.424.178,81	69.543.613,62	55.951.983,59	64.906.498,91	764.884.153,26	773.892.000,00

FONTE: Sistema e-Pública (2088-2516-571). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/11/2019 e hora de emissão: 17:12.

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2019, foi publicado em 28 de novembro de 2019, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 28 de novembro de 2019 a 30 de janeiro de 2020. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

Wilmar Pires Bezerra

Contador

CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	35.943.000,00	35.943.000,00	58.605.334,99	32.368.753,55
Receita de Contribuições dos Segurados	11.460.000,00	11.460.000,00	10.632.496,53	9.319.291,90
Civil	11.460.000,00	11.460.000,00	10.632.496,53	9.319.291,90
Ativo	11.438.000,00	11.438.000,00	10.609.254,95	9.319.291,90
Inativo	22.000,00	22.000,00	23.241,58	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	19.342.000,00	19.342.000,00	16.464.790,31	15.599.842,43
Civil	19.342.000,00	19.342.000,00	16.464.790,31	15.599.842,43
Ativo	19.342.000,00	19.342.000,00	16.464.790,31	15.599.842,43
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.073.000,00	5.073.000,00	31.457.509,99	7.442.290,18
Receitas Imobiliárias	73.000,00	73.000,00	50.035,12	46.915,40
Receitas de Valores Mobiliários	5.000.000,00	5.000.000,00	31.407.474,87	7.395.374,78
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	68.000,00	68.000,00	50.538,16	7.329,04
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	68.000,00	68.000,00	50.538,16	7.329,04
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREV. RPPS (IV)=(I+III-II)	35.943.000,00	35.943.000,00	58.605.334,99	32.368.753,55

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	465.000,00	965.000,00	836.208,04	160.484,48	419.379,86	117.388,58
Despesas Correntes	150.000,00	950.000,00	836.208,04	128.884,47	419.379,86	85.788,57
Despesas de Capital	315.000,00	15.000,00	0,00	31.600,01	0,00	31.600,01
PREVIDÊNCIA (VI)	2.020.000,00	1.522.000,00	1.343.670,05	1.074.000,00	1.034.249,01	815.749,43
Benefícios - Civil	0,00	0,00	1.252.516,43	861.000,00	1.001.019,96	705.197,39
Aposentadorias	0,00	0,00	883.516,43	529.000,00	662.516,65	445.008,95
Pensões	0,00	0,00	369.000,00	332.000,00	338.503,31	260.188,44
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	2.020.000,00	1.522.000,00	91.153,62	213.000,00	33.229,05	110.552,04
Compensação Prev. do RPPS para a RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	2.020.000,00	1.522.000,00	91.153,62	213.000,00	33.229,05	110.552,04
TOTAL DAS DESPESAS PREV. RPPS (VII)=(V+VI)	2.485.000,00	2.487.000,00	2.179.878,09	1.234.484,48	1.453.628,87	933.138,01
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV-VII)²	33.458.000,00	33.456.000,00	56.425.456,90	31.134.269,07	57.151.706,12	31.435.615,54

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Valor

0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Valor

1.458.000,00

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
Caixa e Equivalente de Caixa	492,93 D	2.595.624,91 D
Investimentos e Aplicações	289.493.619,04 D	230.275.554,09 D
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	20.824.000,00	20.824.000,00	14.865.311,10	14.786.379,61
Receita de Contribuições dos Segurados	7.833.000,00	7.833.000,00	5.554.544,48	4.856.053,95
Civil	7.833.000,00	7.833.000,00	5.554.544,48	4.856.053,95
Ativo	7.046.000,00	7.046.000,00	4.776.362,39	4.856.053,95
Inativo	705.000,00	705.000,00	705.588,48	0,00
Pensionista	82.000,00	82.000,00	72.593,61	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	12.607.000,00	12.607.000,00	7.505.380,60	8.270.931,65
Civil	12.607.000,00	12.607.000,00	7.505.380,60	8.270.931,65
Ativo	12.607.000,00	12.607.000,00	7.505.380,60	8.270.931,65
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)					Continuação
					Em Reais
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	86.000,00	86.000,00	37.562,66	72.003,08	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	86.000,00	86.000,00	37.562,66	72.003,08	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	298.000,00	298.000,00	1.767.823,36	1.587.390,93	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	290.000,00	290.000,00	1.745.491,24	1.583.762,04	
Demais Receitas Correntes	8.000,00	8.000,00	22.332,12	3.628,89	
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREV. RPPS (XI)=(IX+X)	20.824.000,00	20.824.000,00	14.865.311,10	14.786.379,61	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	2.026.000,00	3.980.000,00	3.260.654,47	1.541.462,52	2.497.178,90	1.264.989,03
Despesas Correntes	1.941.000,00	3.895.000,00	3.213.709,47	1.529.685,52	2.452.073,90	1.253.212,03
Despesas de Capital	85.000,00	85.000,00	46.945,00	11.777,00	45.105,00	11.777,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	87.315.000,00	90.575.000,00	90.450.000,00	70.393.000,00	70.065.842,20	58.654.844,57
Benefícios - Civil	0,00	0,00	81.206.235,56	60.393.000,00	62.557.952,57	55.016.230,38
Aposentadorias	0,00	0,00	74.073.773,92	54.563.000,00	57.138.543,45	49.849.763,91
Pensões	0,00	0,00	7.132.461,64	5.830.000,00	5.419.409,12	5.166.466,47
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

						Continuação
						Em Reais
RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)						
Outras Despesas Previdenciárias	87.315.000,00	90.575.000,00	9.243.764,44	10.000.000,00	7.507.889,63	3.638.614,19
Compensação Prev. do RPPS para a RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	87.315.000,00	90.575.000,00	9.243.764,44	10.000.000,00	7.507.889,63	3.638.614,19
TOTAL DAS DESPESAS PREV. RPPS (XIV)=(XII+XIII)	89.341.000,00	94.555.000,00	93.710.654,47	71.934.462,52	72.563.021,10	59.919.833,60
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)²	-68.517.000,00	-73.731.000,00	-78.845.343,37	-57.148.082,91	-57.697.710,00	-45.133.453,99

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS

APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

47.679.351,84

Recursos para Formação de Reserva

0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1333-1356-728). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/11/2019 e hora de emissão: 17:13.

Nota:

¹ Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

² O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2019, foi publicado em 28 de novembro de 2019, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 28 de novembro de 2019 a 30 de janeiro de 2020. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

Wilmar Pires Bezerra

Contador

CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	793.475.000,00	660.357.624,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	187.947.000,00	121.805.572,67
IPTU	79.473.000,00	23.162.215,40
ISS	59.997.000,00	53.724.147,12
ITBI	9.510.000,00	10.969.236,80
IRRF	22.607.000,00	22.787.355,61
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.360.000,00	11.162.617,74
Contribuições	28.429.000,00	23.050.021,26
Receita Patrimonial	8.558.000,00	37.958.801,29
Aplicações Financeiras (II)	7.666.000,00	36.710.325,01
Outras Receitas Patrimoniais	892.000,00	1.248.476,28
Transferências Correntes	554.680.000,00	461.441.384,40
Cota-Parte do FPM	82.469.200,00	65.879.148,24
Cota-Parte do ICMS	262.240.000,00	234.333.366,25
Cota-Parte do IPVA	10.516.800,00	8.190.722,34
Cota-Parte do ITR	539.200,00	61.203,05
Transferências da LC 87/1996	512.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.388.800,00	1.180.771,12
Transferências do FUNDEB	127.205.000,00	99.640.045,83
Outras Transferências Correntes	69.809.000,00	52.156.127,57
Demais Receitas Correntes	13.861.000,00	16.101.844,57
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	13.861.000,00	16.101.844,57
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	785.809.000,00	623.647.299,18
RECEITAS DE CAPITAL (V)	12.233.000,00	2.872.570,89
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	1.574.804,89
Receitas de Alienação de Investimentos de Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	1.574.804,89

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)

Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferência de Capital	12.233.000,00	1.297.766,00
Convênios	7.780.000,00	1.279.766,00
Outras Transferências de Capital	4.453.000,00	18.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	12.233.000,00	1.297.766,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	798.042.000,00	624.945.065,18

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGO (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	720.478.566,60	678.297.076,72	532.091.499,31	512.005.869,08	6.993.652,93	2.999.061,57	2.981.390,07
Pessoal e Encargos Sociais	429.570.284,00	418.601.296,71	324.681.254,50	322.595.015,87	187.941,02	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	635.000,00	154.127,00	106.832,33	81.656,10	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	290.273.282,60	259.541.653,01	207.303.412,48	189.329.197,11	6.805.711,91	2.999.061,57	2.981.390,07
Transferências Constitucionais e Legais	648.415,00	72.220,71	72.220,71	51.454,47	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	289.624.867,60	259.469.432,30	207.231.191,77	189.277.742,64	6.805.711,91	2.999.061,57	2.981.390,07
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	719.843.566,60	678.142.949,72	531.984.666,98	511.924.212,98	6.993.652,93	2.999.061,57	2.981.390,07
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	129.864.209,40	85.954.113,08	51.585.468,31	47.287.615,80	6.496.049,90	10.063.454,90	9.932.997,34
Investimentos	118.633.049,40	77.239.466,44	46.459.492,07	42.413.835,54	6.496.049,90	10.063.454,90	9.932.997,34
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	11.231.160,00	8.714.646,64	5.125.976,24	4.873.780,26	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	118.633.049,40	77.239.466,44	46.459.492,07	42.413.835,54	6.496.049,90	10.063.454,90	9.932.997,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)								
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	838.476.624,00	755.382.416,16	578.444.159,05	554.338.048,52	13.489.702,83	13.062.516,47	12.914.387,41	

RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 44.202.926,42

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência		461.000,00
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2019
		VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		106.865,99

RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV – XXVI)) 44.096.060,43

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência		-4.116.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2018 (a)	Até o Bimestre/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	15.517.601,06	12.601.896,20
DEDUÇÕES (XXIX)	114.385.086,77	157.746.814,26
Disponibilidade de Caixa	112.416.599,25	155.778.326,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	132.932.462,26	162.909.406,72
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	20.515.863,01	7.131.079,98
Demais Haveres Financeiros	1.968.487,52	1.968.487,52
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-98.867.485,71	-145.144.918,06
RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa – XXXIb)		46.277.432,35

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em Reais

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2019
VARIAÇÃO DE SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	13.384.783,03
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	1.574.804,89
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	2.147,08
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	31.315.697,35
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	31.422.563,34
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	45.000.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2227-8110-581). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/11/2019 e hora de emissão: 17:14.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2019, foi publicado em 28 de novembro de 2019, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 28 de novembro de 2019 a 30 de janeiro de 2020. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

Wilmar Pires Bezerra

Contador

CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (L)=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	6.813.878,07	13.689.143,95	13.489.702,83	50.350,98	6.962.968,21	18.657.225,21	13.108.601,74	13.062.516,47	12.914.387,41	287.707,42	18.563.732,12	25.526.700,33
EXECUTIVO												
Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	2.068.564,04	7.448.434,18	7.180.716,50	12.200,00	2.324.081,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324.081,72
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	4.645.898,60	5.691.305,41	5.765.992,80	37.900,98	4.533.310,23	17.711.621,00	12.920.910,71	12.990.151,77	12.842.022,71	286.907,42	17.503.601,58	22.036.911,81
FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente	1.000,00	22.938,61	22.938,61	0,00	1.000,00	0,00	27.538,00	27.538,00	27.538,00	0,00	0,00	1.000,00
Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo d	0,00	5.558,98	5.558,98	0,00	0,00	0,00	29.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00	26.000,00	26.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Sant	88.620,47	402.886,35	405.884,90	250,00	85.371,92	936.275,05	130.373,03	41.046,70	41.046,70	800,00	1.024.801,38	1.110.173,30
Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Ag	4.685,00	29.816,07	29.816,07	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	40.989,05	39.418,19	0,00	1.570,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,86
CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	10.644,43	2.644,43	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
LEGISLATIVO												
Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	5.109,96	36.570,87	36.732,35	0,00	4.948,48	9.329,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9.329,16	14.277,64
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	16.061,84	37.768,20	32.276,47	0,00	21.553,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.553,57
EXECUTIVO												
Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Ag	0,00	32.276,47	32.276,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	264,42	0,00	0,00	264,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,42
LEGISLATIVO												
Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	16.061,84	5.227,31	0,00	0,00	21.289,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.289,15
TOTAL (III) = (I + II)	6.829.939,91	13.726.912,15	13.521.979,30	50.350,98	6.984.521,78	18.657.225,21	13.108.601,74	13.062.516,47	12.914.387,41	287.707,42	18.563.732,12	25.548.253,90

FONTE: Sistema e-Pública (1381-0285-398). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/11/2019 e hora de emissão: 17:14.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2019, foi publicado em 28 de novembro de 2019, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 28 de novembro de 2019 a 30 de janeiro de 2020. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Wilmar Pires Bezerra

Contador

CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100
1-RECEITA DE IMPOSTOS	171.587.000,00	171.587.000,00	110.642.954,93	64,48
1.1-Receita resultante do IPTU	79.473.000,00	79.473.000,00	23.162.215,40	29,14
1.1.1-IPTU	19.130.000,00	19.130.000,00	19.491.549,08	101,89
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	60.343.000,00	60.343.000,00	3.670.666,32	6,08
1.2-Receita resultante do ITBI	9.510.000,00	9.510.000,00	10.969.236,80	115,34
1.2.1-ITBI	9.503.000,00	9.503.000,00	10.969.236,80	115,43
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1.3-Receita resultante do ISS	59.997.000,00	59.997.000,00	53.724.147,12	89,54
1.3.1-ISS	59.928.000,00	59.928.000,00	53.595.380,12	89,43
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	69.000,00	69.000,00	128.767,00	186,62
1.4-Receita resultante do IRRF	22.607.000,00	22.607.000,00	22.787.355,61	100,80
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	444.991.000,00	444.991.000,00	386.042.748,39	86,75
2.1-Cota Parte FPM	100.995.000,00	100.995.000,00	81.335.167,74	80,53
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	92.629.000,00	92.629.000,00	77.280.099,92	83,43
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	4.117.000,00	4.117.000,00	0,00	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	4.249.000,00	4.249.000,00	4.055.067,82	95,44
2.2-Cota Parte ICMS	327.800.000,00	327.800.000,00	292.916.707,86	89,36
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	1.736.000,00	1.736.000,00	1.475.963,94	85,02
2.5-Cota-Parte ITR	674.000,00	674.000,00	76.503,72	11,35
2.6-Cota-Parte IPVA	13.146.000,00	13.146.000,00	10.238.405,13	77,88
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	616.578.000,00	616.578.000,00	496.685.703,32	80,56

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100
4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5-TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	9.716.000,00	9.716.000,00	6.595.901,42	67,89
5.1-Transferências do Salário-Educação	5.735.000,00	5.735.000,00	4.839.807,82	84,39
5.2-Transferências Diretas - PDDE	41.000,00	41.000,00	14.100,00	34,39
5.3-Transferências Diretas - PNAE	3.373.000,00	3.373.000,00	1.575.511,43	46,71
5.4-Transferências Diretas - PNATE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5.5-Outras transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE	67.000,00	67.000,00	166.482,17	248,48
6-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	765.000,00	765.000,00	514.024,37	67,19
6.1-Transferências de convênios	765.000,00	765.000,00	514.024,37	67,19
6.2-Aplicações financeiras dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTOS DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)	10.481.000,00	10.481.000,00	7.109.925,79	67,84

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	87.325.000,00	87.325.000,00	76.397.537,39	87,49
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	18.525.800,00	18.525.800,00	15.456.019,50	83,43
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	65.560.000,00	65.560.000,00	58.583.341,61	89,36
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	347.200,00	347.200,00	295.192,82	85,02
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	134.800,00	134.800,00	15.300,67	11,35
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	2.629.200,00	2.629.200,00	2.047.682,79	77,88
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	127.369.000,00	127.369.000,00	99.901.712,11	78,43
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	116.814.000,00	116.814.000,00	91.354.896,44	78,21
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	10.391.000,00	10.391.000,00	8.285.149,39	79,73
11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB	164.000,00	164.000,00	261.666,28	159,55
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	29.489.000,00	29.489.000,00	14.957.359,05	50,72

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)x100	
13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	121.528.300,00	121.363.300,00	120.131.999,22	98,99	92.724.463,35	76,40	0,00
13.1-Com Educação Infantil	43.520.000,00	43.520.000,00	42.830.000,00	98,41	32.638.297,19	75,00	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	78.008.300,00	77.843.300,00	77.301.999,22	99,30	60.086.166,16	77,19	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	5.840.700,00	5.840.700,00	5.439.989,10	93,14	3.625.236,07	62,07	0,00
14.1-Com Educação Infantil	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	5.789.700,00	5.789.700,00	5.439.989,10	93,96	3.625.236,07	62,62	0,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	127.369.000,00	127.204.000,00	125.571.988,32	98,72	96.349.699,42	75,74	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

	Valor
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1- FUNDEB 60%	0,00
16.2- FUNDEB 40%	0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1- FUNDEB 60%	0,00
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

	Valor
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	96.349.699,42
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %	92,82
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	3,63
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	3,55

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

	Valor
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	3.725.239,67
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019²	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)x100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	48.951.000,00	48.021.000,00	46.252.282,04	96,32	35.403.229,95	73,72	0,00
22.1-Creche	48.951.000,00	48.021.000,00	46.252.282,04	96,32	35.403.229,95	73,72	0,00
22.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	43.521.000,00	43.521.000,00	42.830.000,00	98,41	32.638.297,19	74,99	0,00
22.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos	5.430.000,00	4.500.000,00	3.422.282,04	76,05	2.764.932,76	61,44	0,00
22.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2-Custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	145.527.982,60	145.118.982,60	138.314.126,89	95,31	102.490.705,03	70,63	0,00
23.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	83.798.000,00	83.633.000,00	82.741.988,32	98,93	63.711.402,23	76,18	0,00
23.2-Custeadas com outros recursos de impostos	61.729.982,60	61.485.982,60	55.572.138,57	90,38	38.779.302,80	63,07	0,00
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	4.710.000,00	4.710.000,00	3.156.470,50	67,02	2.827.573,47	60,03	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-OUTRAS	64.552.000,00	52.847.800,00	28.565.043,53	54,05	18.739.248,25	35,46	0,00

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	263.740.982,60	250.697.782,60	216.287.922,96	86,27	159.460.756,70	63,61	0,00
---	----------------	----------------	----------------	-------	----------------	-------	------

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							14.957.359,05
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							7.634.539,22
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS							0,00
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							0,00
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPON FINANC DE REC DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 J)							133.341,33
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)⁶							22.725.239,60
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))⁵							115.168.695,38
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵							23,19

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% f= (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h= (g/d)x100	
38-CUSTEADAS COM APLIC FINAN DE OUTROS REC DE IMPOSTO VINCULADAS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-CUSTEADAS COM CONTRIB SOCIAL SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.735.000,00	5.735.000,00	5.550.000,00	96,77	5.220.695,92	91,03	0,00
40-CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINAN DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	5.735.000,00	5.735.000,00	5.550.000,00	96,77	5.220.695,92	91,03	0,00
43-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (28+42)	269.475.982,60	256.432.782,60	221.837.922,96	86,51	164.681.452,62	64,22	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.304.699,16	133.341,33
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	3.304.699,16	133.341,33
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	4.055.607,32	2.548.329,01
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	99.640.045,83	4.839.807,82
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	92.950.826,73	7.300.469,70
47.1- (-) Orçamento do Exercício	92.950.826,73	5.220.695,92
47.2- (-) Restos a Pagar	0,00	2.079.773,78
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	261.666,28	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	11.006.492,70	87.667,13
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1- (+) Retenções	0,00	0,00
50.2- (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3- (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4- (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	11.006.492,70	87.667,13

FONTE: Sistema e-Pública (1470-0775-763). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/11/2019 e hora de emissão: 17:15.

- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- Caput do art. 212 da CF/1988
- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2019, foi publicado em 28 de novembro de 2019, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 28 de novembro de 2019 a 30 de janeiro de 2020. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

Wilmar Pires Bezerra

Contador

CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	171.587.000,00	171.587.000,00	110.642.954,93	64,48
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	19.130.000,00	19.130.000,00	19.491.549,08	101,89
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	9.503.000,00	9.503.000,00	10.969.236,80	115,43
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	59.928.000,00	59.928.000,00	53.595.380,12	89,43
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	22.538.000,00	22.538.000,00	22.733.883,31	100,87
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	7.000,00	7.000,00	102.572,81	1.465,33
Dívida Ativa dos Impostos	60.474.000,00	60.474.000,00	3.750.332,81	6,20
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	436.625.000,00	436.625.000,00	381.987.680,57	87,49
Cota-parte FPM	92.629.000,00	92.629.000,00	77.280.099,92	83,43
Cota-parte ITR	674.000,00	674.000,00	76.503,72	11,35
Cota-parte IPVA	13.146.000,00	13.146.000,00	10.238.405,13	77,88
Cota-parte ICMS	327.800.000,00	327.800.000,00	292.916.707,86	89,36
Cota-parte do IPI - Exportação	1.736.000,00	1.736.000,00	1.475.963,94	85,02
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	608.212.000,00	608.212.000,00	492.630.635,50	81,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	37.118.000,00	37.118.000,00	29.355.550,41	79,09
Provenientes da União	35.676.000,00	35.676.000,00	28.997.984,19	81,28
Provenientes dos Estados	906.000,00	906.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	536.000,00	536.000,00	357.566,22	66,71
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	37.118.000,00	37.118.000,00	29.355.550,41	79,09

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	157.000.211,30	162.585.211,30	158.098.147,38	97,24	126.747.041,28	77,96	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	115.710.000,00	111.210.000,00	108.010.397,75	97,12	82.053.722,51	73,78	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	41.290.211,30	51.375.211,30	50.087.749,63	97,49	44.693.318,77	86,99	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.053.859,00	8.468.859,00	7.700.962,37	90,93	5.904.662,38	69,72	0,00
Investimentos	12.053.859,00	8.468.859,00	7.700.962,37	90,93	5.904.662,38	69,72	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	169.054.070,30	171.054.070,30	165.799.109,75	96,93	132.651.703,66	77,55	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	37.258.184,00	44.433.784,00	41.277.962,16	24,90	33.416.179,51	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	36.076.000,00	43.014.000,00	40.250.478,81	24,28	32.440.901,84	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	1.182.184,00	1.419.784,00	1.027.483,35	0,62	975.277,67	0,00	0,00

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	37.258.184,00	44.433.784,00	41.277.962,16	24,90	33.416.179,51	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	131.795.886,30	126.620.286,30	124.521.147,59	75,10	99.235.524,15	74,81	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL **20,14**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]⁶ **25.340.928,83**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2015 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2015 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2014 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100	
Atenção Básica	26.830.184,00	31.956.184,00	31.668.223,27	19,10	26.067.940,39	19,65	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	94.574.900,00	92.357.900,00	88.587.575,31	53,43	71.276.990,41	53,73	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	3.000.000,00	2.798.000,00	2.342.570,00	1,41	1.972.854,30	1,49	0,00
Vigilância Sanitária	1.410.000,00	1.410.000,00	1.270.454,83	0,77	694.123,53	0,52	0,00

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

Vigilância Epidemiológica	6.041.000,00	6.161.000,00	5.935.765,90	3,58	3.963.540,72	2,99	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	37.197.986,30	36.370.986,30	35.994.520,44	21,71	28.676.254,31	21,62	0,00
Total	169.054.070,30	171.054.070,30	165.799.109,75	100,00	132.651.703,66	100,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2519-5160-789). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/11/2019 e hora de emissão: 17:16.

- 1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
- 5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
- 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2019, foi publicado em 28 de novembro de 2019, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 28 de novembro de 2019 a 30 de janeiro de 2020. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

Wilmar Pires Bezerra

Contador

CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31/12/2018 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
		No bimestre	Até o bimestre(b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

FONTE: Sistema e-Pública (1686-7674-008). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/11/2019 e hora de emissão: 17:17.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2019, foi publicado em 28 de novembro de 2019, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 28 de novembro de 2019 a 30 de janeiro de 2020. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

Wilmar Pires Bezerra

Contador

CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				837.708.000,00	
Previsão Atualizada				837.708.000,00	
Receitas Realizadas				687.250.643,75	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)				0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial				881.250.000,00	
Créditos Adicionais				1.458.000,00	
Dotação Atualizada				882.708.000,00	
Despesas Empenhadas				795.809.451,89	
Despesas Liquidadas				607.785.166,46	
Despesas Pagas				581.027.801,45	
Superávit Orçamentário				79.465.477,29	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		795.809.451,89			
Despesas Liquidadas		607.785.166,46			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		764.884.153,26			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		58.605.334,99			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		1.453.628,87			
Resultado Previdenciário		57.151.706,12			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		14.865.311,10			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		72.563.021,10			
Resultado Previdenciário		-57.697.710,00			
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		461.000,00	44.202.926,42	9.588,49	
Resultado Nominal - Acima da Linha		-4.116.000,00	44.096.060,43	-1.071,33	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		20.556.852,06	50.350,98	13.521.979,30	6.984.521,78
Poder Executivo		20.493.882,08	50.350,98	13.485.246,95	6.958.284,15
Poder Legislativo		62.969,98	0,00	36.732,35	26.237,63
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		31.765.826,95	287.707,42	12.914.387,41	18.563.732,12
Poder Executivo		31.756.497,79	287.707,42	12.914.387,41	18.554.402,96
Poder Legislativo		9.329,16	0,00	0,00	9.329,16
TOTAL		52.322.679,01	338.058,40	26.436.366,71	25.548.253,90
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de impostos em MDE		115.168.695,38	25,00	23,19	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		92.724.463,35	60,00	92,82	
Complementação da União ao FUNDEB		8.285.149,39	10,00	9,04	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		99.235.524,15	15,00	20,14	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)		0,00			

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

LRF, Art. 48 – Anexo 14

FONTE: Sistema e-Pública (2529-8195-730). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/11/2019 e hora de emissão: 17:19.

1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2019, foi publicado em 28 de novembro de 2019, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 28 de novembro de 2019 a 30 de janeiro de 2020. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

Wilmar Pires Bezerra

Contador

CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)